

S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

PROIECT DE HOTĂRÂRE

**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SC SAB RĂDĂUȚI SA**

din data de 29/30.01.2013

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29/30.01.2013, ora 10⁰⁰ de la S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A., cu sediul în municipiul Rădăuți, Calea Cernăuți, nr.47, județul Suceava, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava sub nr.J 33/21/1991, CUI 737852, legal constituită, în prezența a _____ % din total capital social

H O T Ă R Ă Ș T E :

1. Numirea cu _____ de voturi a auditorului financiar S.C. ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL cu sediul în București, str. Dr. Iacob Felix nr.63-69, Clădirea Premium Plaza, sector 1, 011033, România, CUI RO 11909783, J40/5964/199, pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2012 și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar de 1 an, respectiv pentru perioada anului 2013.
2. Aprobarea cu _____ de voturi a datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 15.02.2013, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.
3. Împuternicirea cu _____ de voturi a d-lui Salameh Nawaf – președinte al Consiliului de Administrație, care are funcția și de Director general al societății și a d-nei. Ec. Olenici Anișoara – Contabil șef al societății, să efectueze toate formalitățile necesare, să încheie și să semneze toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor acestei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.
4. Împuternicirea cu _____ de voturi a d-lui Hulubiac Bogdan Mihai domiciliat în mun. Suceava, str. Alexandru cel Bun, nr.6, bl.II, sc.B, ap.16, jud. Suceava, posesor al CI seria SV nr.723170 emisă de Poliția mun. Suceava la data de 16.02.2011 cu valabilitate până la data de 22.02.2021, CNP 1740222334997 pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului.

PREȘEDINTE,

SECRETARIAT,